

聲明人資料表

第一部分	聲明人資訊
------	-------

1.1 基本資料

公司名稱	
統一編號	
資本總額	
設立登記地址	
實際營業地址	總公司營業地址：
	分公司營業地址：
公司聯絡電話	
電子郵件信箱	
提供服務之交易 平台及 APP 名稱	
交易平台網址 及 APP 下載網址	

1.2 公司負責人資訊

姓名	
官方身分證明文件 號碼	
出生年月日	
國籍	

1.3 實質受益人資訊

姓名	
官方身分證明文件 號碼	
出生年月日	
國籍	

註：實質受益人係指對貴公司具最終所有權或控制權之自然人，若不只 1 人請自行增列表格。

1.4 防制洗錢專責人員(即填表聯絡人)資訊

姓名/職稱	
聯絡電話	
電子郵件	

1.5 內部稽核人員資訊

姓名/職稱	
聯絡電話	
電子郵件	

1.6 貴公司是否已取得或擬申請其他國家或地區須執照(licensed)、註冊(registered)或核准(approved)後始得經營之業務？

☐ 否

☐ 是，請續填下列表格：

申請國家/地區及 主管機關名稱	
執照、註冊或核准 之種類	
取得執照、註冊或 核准之日期	[請填西元年月日] <input type="checkbox"/> 仍在申請階段

註：若向 1 個以上之國家/地區申請或多個申請項目，請自行增列表格。

1.7 貴公司之母公司(如有)或持股 20%以上之股東是否已取得或擬申請其他國家或地區須執照(licensed)、註冊(registered)或核准(approved)後始得經營之業務？

☐ 否

☐ 是，請續填下列表格：

母公司或持股 20% 以上股東之名稱	
申請國家/地區及 主管機關名稱	

執照、註冊或核准之種類	
取得執照、註冊或核准之日期	[請填西元年月日] <input type="checkbox"/> 仍在申請階段

註：若母公司及持股 20%以上之股東同時符合此類情形、向 1 個以上之國家/地區申請或多個申請項目，請自行增列表格。

第二部分	虛擬通貨業務項目
------	----------

2.1 貴公司所提供之虛擬通貨服務？(可複選)

- ☐ 就虛擬通貨之買賣，提供客戶交易撮合或代買代賣服務。
- ☐ 就不同虛擬通貨間之交換，提供客戶交易撮合服務。
- ☐ 提供客戶虛擬通貨移轉之服務。
- ☐ 替客戶保管虛擬通貨或錢包私鑰。(不包括軟體開發商或非託管錢包的供應商)
- ☐ 幫發行人發行代幣(虛擬通貨)或提供代幣承銷等服務。
- ☐ 其他(請說明)：_____

2.2 貴公司提供虛擬通貨服務之業務流程說明？

就虛擬通貨之買賣，提供客戶交易撮合或代買代賣服務	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務
就不同虛擬通貨間之交換，提供客戶交易撮合服務	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務
提供客戶虛擬通貨移轉之服務	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務
替客戶保管虛擬通貨或錢包私鑰，不包括軟體開發商或非託管錢包的供應商	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務
幫發行人發行代幣(虛擬通貨)或提供代幣承銷等服務	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務

其他(請說明)： _____	<input type="checkbox"/> 業務流程說明請詳後附文件[請填文件名稱、頁次]：_____ <input type="checkbox"/> 未提供本項服務
-------------------	--

2.3 貴公司提供(上架)之虛擬通貨種類及名稱？

共____種	[舉例：BTC、ETH、XRP、USDT、BCH 等，請列出交易量前十大]
--------	---------------------------------------

2.4 貴公司之客戶類別？

(1)自然人客戶：	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	本國自然人
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	外國自然人 ※如有，請說明客戶來自之國家或地區(請填前五大國家或地區及占比)：
(2)法人或團體客戶：	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	本國法人
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	本國非法人團體
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	外國法人或團體 ※如有，請說明客戶來自之國家或地區(請填前五大國家或地區及占比)：

2.5 貴公司如何向客戶提供服務(如註冊或下單)?(可複選)

☐ 網路平台。
☐ 行動裝置 APP。
☐ 電話。
☐ 面對面。
☐ 其他(請說明)：_____

2.6 貴公司是否在金融機構(如銀行、信用合作社或農漁會信用部)有開戶？

☐ 否。
☐ 是，請續填下列表格(不同帳號及臺外幣請分開列示)：

主要往來之金融機構名稱及分行別	帳號
-----------------	----

2.7 貴公司是否委託代收業者(如超商)收取客戶買賣虛擬通貨之新臺幣交易款項？

☐ 否。

☐ 是，請說明代收業者為何：

代收業者名稱	
--------	--

註：若超過 1 家代收業者，請自行增列表格。

2.8 貴公司是否提供自動化服務機器進行交易(如比特幣 ATM)？

☐ 否。

☐ 是，請續填下列表格：

自動化服務機器數量	共____台
設置地點	

註：設置地點請詳列每台機器之所在地地址。

聲明人： (簽章)

代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日